

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради		08	20429768
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради		081	20429768
		(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813180	3180	1060	0655200000
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг				

		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг;

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами
Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації № 810 від 17.10.2024 "Про Обласну програму соціального захисту населення на 2025 рік"
Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 ""Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"" зі змінами,
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359 "зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	3 075 837	0	0	3 075 837	6 610 600	0	0	6 610 600	7 745 300	0	0	7 745 300
	УСЬОГО	3 075 837	0	0	3 075 837	6 610 600	0	0	6 610 600	7 745 300	0	0	7 745 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	8 550 811	0	0	8 550 811	9 055 309	0	0	9 055 309
	УСЬОГО:	8 550 811	0	0	8 550 811	9 055 309	0	0	9 055 309

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	3 075 837	0	0	3 075 837	6 607 600	0	0	6 607 600	7 745 300	0	0	7 745 300
	УСЬОГО	3 075 837	0	0	3 075 837	6 610 600	0	0	6 610 600	7 745 300	0	0	7 745 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	8 550 811	0	0	8 550 811	9 055 309	0	0	9 055 309
	ВСЬОГО	8 550 811	0	0	8 550 811	9 055 309	0	0	9 055 309

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3 075 837	0	0	3 075 837	6 610 600	0	0	6 610 600	7 745 300	0	0	7 745 300	
	УСЬОГО	3 075 837	0	0	3 075 837	6 610 600	0	0	6 610 600	7 745 300	0	0	7 745 300	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	8 550 811	0	0	8 550 811	9 055 309	0	0	9 055 309	
	УСЬОГО	8 550 811	0	0	8 550 811	9 055 309	0	0	9 055 309	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

[illegible]

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг витрат на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг ВСЬОГО	грн.	розрахунок	8550811,00	0,00	8550811,00	9055309,00	0,00	9055309,00
	Витрати на надання звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загинлих учасників АТО(50% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.	розрахунок	7018570,00	0,00	7018570,00	7432666,00	0,00	7432666,00
	Надання пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору в розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України	грн.	розрахунок	1491134,00	0,00	1491134,00	1579111,00	0,00	1579111,00
	Відшкодування пільг особам, які мають почесне звання "Заслужений донор України" на житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунок	41107,00	0,00	41107,00	43532,31	0,00	43532,31
	Продукту								
	Кількість отримувачів пільг, з них:	осіб	розрахунок, списки пільговиків	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загинлих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України (50% відшкодування з місцевого бюджету)	осіб	розрахунки, списки пільговиків	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	звільнених від сплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та членів їх сімей	осіб	розрахунки, списки пільговиків	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
	звільнених від сплати житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	осіб	розрахунки, списки пільговиків	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								

	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (учасника АТО/ООС, Захисників/Захисниць України членів їх сімей, сімей загиблих)	грн/місяць	розрахунки, списки пільговиків	1063,42	0,00	1063,42	1126,16	0,00	1126,16
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору)	грн/місяць	розрахунки, списки пільговиків	978,43	0,00	978,43	1036,16	0,00	1036,16
	середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	грн.	розрахунки, списки пільговиків	1712,79	0,00	1712,79	1813,85	0,00	1813,85
	Якості								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
УСЬОГО											

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	3 075 837	0	3 075 837	6 610 600	0	6 610 600	7 745 300	0	7 745 300
	УСЬОГО		3 075 837	0	3 075 837	6 610 600	0	6 610 600	7 745 300	0	7 745 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	8 550 811	0	8 550 811	9 055 309	0	9 055 309
	УСЬОГО		8 550 811	0	8 550 811	9 055 309	0	9 055 309

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2025 році по КПКВК МБ 0813180 планується спрямувати кошти в сумі 7745.3 тис.грн, що надасть можливість забезпечити надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
2730	Інші виплати населенню	3 176 700	3 075 837	0	0	0	0	0	0	3 075 837
	УСЬОГО	3 176 700	3 075 837	0	0	0	0	0	0	3 075 837

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	6 607 600	0	0	0	6 607 600	7 745 300	0	0	0	0	0	7 745 300
	УСЬОГО	6 610 600	0	0	0	6 610 600	7 745 300	0	0	0	0	0	7 745 300

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2730	Інші виплати населенню	3 176 700	3 075 837	0	0	0			
	УСЬОГО	3 176 700	3 075 837	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються



Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Вікторія КРАСНОПІР

Начальник планово-контрольного відділу

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис та ініціали)

(підпис та ініціали)